
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04

Demonstrações contábeis acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes

31 de dezembro de 2022 e 2021

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

03.099.157/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

ATIVO	NOTA	30/06/2022	31/12/2021	PASSIVO	NOTA	30/06/2022	31/12/2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Sem Restrição	4	7.267.617	4.540.983	Fornecedores	10	13.616.036	12.932.211
Caixa e Equivalentes de Caixa - Com Restrição	4	1.901.932	3.186.518	Obrigações Trabalhistas	11	3.923.067	4.286.458
Contas a Receber	5	24.680.895	19.223.787	Obrigações Fiscais e Sociais	12	1.382.842	996.673
Estoques	6	4.006.871	3.683.545	Outras contas a pagar	13	1.915.448	2.222.131
Outras contas a receber	7	733.082	465.692	Empréstimos e Financiamentos	14	1.095.195	766.927
		38.590.396	31.100.525	Subvenções a Realizar	15	1.829.867	6.387.278
		38.590.396				23.762.456	27.591.677
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	8	15.748	15.748	Obrigações Fiscais e Sociais - LP	12	357.514	379.901
Imobilizado Técnico		38.262.433	35.621.499	Outras contas a pagar LP	13	333.272	572.541
(-) Depreciação Acumulada	8	(17.104.621)	(14.709.980)	Empréstimos e Financiamentos - LP	14	23.117.363	11.781.233
Intangível Técnico	9	1.797.910	1.155.221	Contingências	15	7.242.807	7.350.462
(-) Amortização Acumulada	9	(963.015)	(839.395)			31.050.956	20.084.136
		22.008.456	21.243.092	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		4.667.804	3.062.122
				Superávit do Exercício		1.117.636	1.605.682
					16	5.785.440	4.667.804
TOTAL DO ATIVO		60.598.852	52.343.618	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.598.852	52.343.618

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2022



Tânia Maria Bozelli Balbinotti
Diretora Presidente



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

		30/06/2022	31/12/2021
	Nota		
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Receitas Pacientes SUS	17.a	43.264.886	43.232.639
Receitas Pacientes Convênios	17.b	8.562.239	7.481.296
Receitas Pacientes Particulares	17.c	4.887.748	3.821.375
Receitas Pacientes Gratuidades	17.d	-	-
	17	56.714.873	54.535.310
(-) Deduções da Receita Bruta			
Glosas de Convênios		(539.091)	(432.411)
		(539.091)	(432.411)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custos com Pessoal	18.a	(39.746.439)	(34.731.022)
Custos com Serviços de Terceiros	18.b	(55.303.580)	(45.100.296)
Custos com Materiais e Medicamentos	18.c	(23.179.684)	(25.309.155)
Custo com Pacientes Gratuidades		(232.257)	(23.284)
Custo com Trabalho Voluntário		(67.616)	(50.956)
	18	(118.529.575)	(105.214.714)
RESULTADO BRUTO		(62.353.793)	(51.111.814)
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Despesas Administrativas e Gerais		(11.015.451)	(8.368.413)
Financeiras Líquida	19	(2.411.428)	(1.459.698)
Outras Despesas/Receitas Operacionais		418.613	716.815
		(13.008.266)	(9.111.296)
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E INCENTIVOS			
Receitas com Subvenções Federais		14.942.152	12.167.597
Receitas com Subvenções Estaduais		40.183.816	34.654.416
Receitas com Subvenções Municipais		11.448.987	6.984.266
Receitas com Doações		3.080.244	4.455.115
Benefício Usufruido de Cota Patronal (+)	20	6.756.880	3.516.442
Benefício Usufruido com Trabalho Voluntariado (+)	21	67.616	50.956
		76.479.695	61.828.792
SUPRAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		1.117.636	1.605.682

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2022



Tânia Maria Bozelli Balbinotti
Diretora Presidente



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

03.099.157/0001-04

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.748.470,73	(1.686.771,56)	3.061.699,17
Transferência do Resultado	(1.686.772)	1.686.772	-
Ajuste de Exercício Anterior	423	-	423
Superávit do Exercício - 2021	-	1.605.682	1.605.682
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.062.122,43	1.605.681,86	4.667.804,29
Transferência do Resultado	1.605.682	(1.605.682)	-
Superávit do Exercício - 2021	-	1.117.636	1.117.636
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.667.804,29	1.117.635,84	5.785.440,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2022

Tânia Maria Bozelli Balbinotti
Diretora Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O

SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
03.099.157/0001-04
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)

Método Indireto	30/06/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	1.117.636	1.605.682
Depreciação	2.642.212	2.135.046
Contingências	(107.655)	(323.319)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	423
(=) Resultado Ajustado	3.652.193	3.417.832
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(5.457.108)	805.726
Estoques	(323.326)	(1.118.065)
Outras contas a receber	(267.390)	(44.029)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(6.047.824)	(356.368)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	683.825	(2.022.059)
Obrigações Trabalhistas	(363.391)	(140.272)
Obrigações Fiscais e Sociais	363.782	158.746
Outras contas a pagar	(545.952)	1.278.499
Subvenções a Realizar	(4.557.410)	6.387.278
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	(4.419.146)	5.662.191
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(6.814.776)	8.723.655
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	-	2.982
Aquisição/ Baixa do Imobilizado	(2.764.886)	(2.838.280)
Aquisição/ Baixa do Intangível	(642.690)	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.407.575)	(2.835.298)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	11.664.399	990.160
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.664.399	990.160
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	1.442.047	6.878.516
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.727.501	848.985
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.442.047	6.878.516
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	9.169.549	7.727.501

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rondonópolis (MT), 31 de dezembro de 2022



Tânia Maria Bozelli Balbinotti
Diretora Presidente



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O
Página 5 de 18

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(valores expressos em reais)

1. Contexto Operacional

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, com sede e foro na Avenida Acyr Resende, 2.107, Bairro Vila Birigui, Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.099.157/0001-04, foi constituída em 24 de maio de 1971 e tem como objetivo social:

- Promoção e assistência médico-hospitalares autossustentável;
- O suporte e apoio intermediário a órgão do setor público e organizações sem fins lucrativos que atuem em áreas, na promoção gratuita da saúde;
- Promoção da assistência social;
- Servir de campo para o desenvolvimento profissional e social.

A Santa Casa de Rondonópolis, é reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, sendo portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde, emitido em 26/03/2016, pelo CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência social em Saúde, conforme Lei nº 12.101 de novembro de 2009, que dispõe sobre as certificações regulamentadas pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. Portaria 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, Portaria nº 346, cujo deferimento da Certificação foi publicado no D.O.U de 30/03/2021, com validade de 30/07/2021 até 29/07/2024.

2. Bases de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Declaração de conformidade

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em observância a ITG 2002 que trata da contabilidade para Entidades Sem Fins Lucrativos.

A Administração aprovou a conclusão das demonstrações contábeis em 20 de março de 2023.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros derivativos que foram mensurados e reconhecidos nos balanços patrimoniais pelo valor justo.

2.3. Moeda funcional

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

2.4. Uso de Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso, pela Administração da Entidade de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Sendo assim, nas demonstrações contábeis podem ser incluídas diversas estimativas referentes a ajustes a valor presente, realização de tributos diferidos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, cálculos do valor de contratos futuros de energia, vida útil do ativo imobilizado e provisões necessárias para passivos contingentes, para calcular projeções para determinar a recuperação de saldos do imobilizado, bem como a determinação de provisão para imposto de renda e contribuição social diferidas. Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.

As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa.

3. Principais práticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

3.1. Caixas e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

3.2. Contas a receber

Apresentadas aos valores de realização, deduzidos do ajuste para créditos de liquidação duvidosa, que é constituído com base na análise dos riscos de perda esperada da realização do contas a receber.

3.3. Estoques

O custo é determinado usando o método da média ponderada móvel e, em geral, compreende materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.



3.4. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas da Entidade.

3.5. Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos.

3.6. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

3.10. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

São registrados os valores mantidos em caixa na Entidade e instituições financeiras, em contas movimento ou aplicações financeiras.

	31/12/2022	31/12/2021
Recursos Sem Restrição	7.267.617	4.540.983
Caixa	8.729	8.986
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	6.035.820	45.177
Bancos Aplicações - Sem Restrição	1.223.068	4.486.820
Recursos Com Restrição	1.901.932	3.186.518
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	1.255.060	2.917.220
Bancos Aplicações - Com Restrição	646.872	269.299
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	9.169.549	7.727.501



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.099.157/0001-04

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(valores expressos em reais)

5. Contas a Receber

	31/12/2022	31/12/2021
Atendimentos ao SUS	8.320.899	4.424.267
Pacientes de Convênios	1.578.984	1.092.542
Pacientes Particulares	1.220.938	1.176.877
Total	11.120.822	6.693.686
	31/12/2022	31/12/2021
(-) Perdas Estimadas	(2.207.946)	(1.394.680)
Total	(2.207.946)	(1.394.680)
Contas a Receber - Prestação de Serviço	8.912.876	5.299.007
	31/12/2022	31/12/2021
Subvenções a Receber	15.768.018	13.924.780
Total	15.768.018	13.924.780
Total de Contas a Receber	24.680.895	19.223.787

6. Estoques

	31/12/2022	31/12/2021
Materiais e Medicamentos	3.872.538	3.530.659
Gêneros Alimentícios	39.368	43.512
Almoxarifado	48.112	76.783
Produtos de Limpeza	44.723	32.591
Total	4.004.741	3.683.545

7. Outras Contas a Receber

	31/12/2022	31/12/2021
Cheques a Receber	90.978	73.867
Cartão a Receber	483.991	235.456
Imposto a Recuperar	-	-
Adianta a Funcionários	49.815	42.383
Adiantamento a Fornecedores	108.298	113.986
Total	733.082	465.692



8. Imobilizado, Depreciação Acumulada e Intangível

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais, como segue:

Imobilizado	31/12/2021	Adição	Baixa	31/12/2022
Terrenos	162.806	-		162.806
Aparelhos de Medicina	392.405	70.478		462.883
Edificações	17.373.360	-		17.373.360
Equipamentos de Informática	1.102.066	739.027	(29.160)	1.811.933
Instalações	697.937	-		697.937
Móveis e Utensílios	15.127.291	958.125	(155.037)	15.930.380
Imobilizado em Andamento	765.633	1.057.501		1.823.134
Total	35.621.499	2.825.131	(184.197)	38.262.433

Depreciação	31/12/2021	Adição	Baixa	31/12/2022
Terrenos	-	-	-	-
Aparelhos de Medicina	(145.188)	(46.803)	-	(191.991)
Edificações	(7.255.452)	(579.433)	-	(7.834.885)
Equipamentos de Informática	(663.838)	(242.457)	21.660	(884.635)
Instalações	(371.777)	(59.081)		(430.858)
Móveis e Utensílios	(6.273.725)	(1.590.818)	102.292	(7.762.251)
Total	(14.709.980)	(2.518.592)	123.951	(17.104.621)

Saldo Líquido	20.911.519		(60.245)	21.157.812
----------------------	-------------------	--	-----------------	-------------------

9. Intangível

Imobilizado	31/12/2021	Adição	Baixa	31/12/2022
SOFTWARE	1.155.221	642.690	-	1.797.910
Total	1.155.221	642.690	-	1.797.910

Depreciação	31/12/2021	Adição	Baixa	31/12/2022
SOFTWARE	(839.395)	(123.620)	-	(963.015)
Total	(839.395)	(123.620)	-	(963.015)

Saldo Líquido	315.826		-	334.895
----------------------	----------------	--	----------	----------------



10. Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. Na prática, as contas a pagar são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura ou nota fiscal correspondente.

	31/12/2022	31/12/2021
Provisão de Honorários Médicos	4.530.810	6.174.352
Fornecedores de Materiais e Medicamentos	3.276.235	3.146.126
Fornecedores de Genéros Alimentícios	202.636	175.616
Prestador de Serviço Médico	3.298.610	543.324
Prestador de Serviço	2.307.745	2.892.793
Total	13.616.036	12.932.211

11. Obrigações Trabalhista

Representa as obrigações trabalhista, que deverão ser pagos em 2023 e provisão de férias reconhecido no período da competência, mediante ao direito adquirido do funcionário:

	31/12/2022	31/12/2021
Salários a Pagar	458.517	1.180.810
Provisão de férias e Encargos	3.413.440	3.056.539
13 ^a Salários e Encargos	-	-
Emprestimo Consignado	47.343	48.412
Vale Gas a Pagar	2.850	-
Pensão Alimentícia a Pagar	768	697
Total	3.922.917	4.286.458



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

12. Obrigações Tributárias

Representam valores a recolher referente a, INSS, IRRF e PIS/COFINS, retidos de funcionários e fornecedores, e valores a pagar referente ao FGTS, que deverão ser pagos em 2023 e exercícios subsequentes:

	31/12/2022	31/12/2021
INSS a Recolher	187.460	164.805
FGTS a Recolher	282.558	241.391
IRRF a Recolher	211.051	161.844
Contribuição Sindical	5.015	3.168
ISS Retido a Recolher	164.574	153.194
INSS Retido a Recolher	-	1.007
PIS/Cofins e CSLL a Recolher	506.254	208.837
Sub total Curto Prazo	1.356.913	934.246
Parcelamento Receita Federal CP	25.930	62.427
Parcelamento Curto Prazo	25.930	62.427
Parcelamento INSS LP	92.918	92.918
Parcelamento Receita Federal LP	264.597	286.983
Parcelamento Longo Prazo	357.514	379.901
Total	1.740.356	1.376.574

13. Outras Contas a Pagar

	31/12/2022	31/12/2021
Energia a Pagar	305.228	549.770
Água a Pagar	-	25.748
Unimed a Pagar	-	28.085
Contribuição Sindical	-	8.910
Processo Judicial a Pagar	153.428	245.724
Clinica Dietica a Pagar	9.622	7.564
Adiantamento de Clientes	1.447.169	1.356.330
Sub total Curto Prazo	1.915.448	2.222.131
LACIC a Pagar (Obra)	333.272	572.541
Longo Prazo	333.272	572.541
Total	2.248.719	2.794.672

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

14. Empréstimos e Financiamentos

	31/12/2022	31/12/2021
Circulante	1.095.195	766.927
Não circulante	23.117.363	11.781.233
Total	24.212.559	12.548.160

15. Contingências

A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e instâncias administrativas, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis e outras.

A Administração, com base em informações transmitidas pelos assessores jurídicos que prestam serviços e patrocinam as ações em que a Entidade é parte, na análise das demandas judiciais pendentes e na experiência advinda de casos assemelhados, constituiu provisão para cobrir as perdas prováveis estimadas com as ações em curso, conforme segue:

	31/12/2022	31/12/2021
Contingências	7.242.807	7.350.462
Total	7.242.807	7.350.462

Com base na informação do jurídico, a Entidade possui processo classificado como possível no montante de R\$ 19.654.533,49 em 31.12.2022.

16. Patrimônio Líquido

a) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade desde a sua fundação, acrescidos dos superávits e decrescidos dos déficits apurados anualmente.

No exercício de 2.022 a Entidade apresenta um Patrimônio Líquido, já somado o superávit do exercício, no montante consolidado de R\$ 5.785.440 e em 31.12.2021 o valor era de R\$ 4.667.804.

17. Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade, mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particulares.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

17.1 Receitas Pacientes SUS

	31/12/2022	31/12/2021
Sus/Aih - Producao	30.346.533	31.386.442
Sus/Sia - Producao	8.341.051	6.564.494
Receita Administrativa Sih/Sia	3.109.676	125.503
Auxilio Covid-19	1.556.800	13.524.000
(-) Deducoes Com Subvencoes	(495.671)	(8.367.800)
Total	42.858.389	43.232.639

17.2 Receitas Pacientes Convênios

	31/12/2022	31/12/2021
Unimed	4.437.886	3.787.005
Serviço Saude Rondonopolis	1.579.571	1.412.892
Geap	-	191
São Francisco	2.544.782	2.281.207
Total	8.562.239	7.481.296

17.3 Receitas Pacientes Particulares

	31/12/2022	31/12/2021
Diarias E Taxas	2.624.901	1.879.312
Materiais E Medicamentos	1.239.038	972.456
Sadts	439.434	273.684
Honorarios Medicos	465.609	553.003
Ortese E Proteese	47.582	73.996
Gases Medicinais	62.173	46.564
Nutricao Parenteral	5.752	21.768
Outros	3.259	592
Total	4.887.748	3.821.375



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
CNPJ: 03.099.157/0001-04
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

18. Custos do Serviços Prestados

a) Custo com Pessoal

	31/12/2022	31/12/2021
Salarios E Ordenados	(23.884.803)	(23.267.954)
Isonção Previdenciaria (-)	(6.756.880)	(5.875.678)
Provisao De Ferias E Encargos	(2.557.778)	(2.759.703)
Contribuicao Ao Fgts	(2.448.199)	(2.241.035)
Provisao De 13º Salario E Encargos	(2.257.341)	(1.315.538)
Cestas Basicas	(1.637.320)	(1.412.940)
Aviso Previo E Indenizacoes	(121.568)	(166.361)
Vale Transporte	(48.198)	(43.914)
Uniformes	(34.351)	(6.169)
Treinamentos E Capacitacao Pessoa	-	(966)
Total	(39.746.439)	(37.090.258)

b) Custo com Serviço de Terceiros

	31/12/2022	31/12/2021
Serviços Médicos	(52.207.742)	(43.180.176)
Serviço de Manutenção e Reparo	(1.092.772)	(951.139)
Coleta de Resíduos	(177.374)	(367.410)
Tecnico e Radiologia	-	-
Outros Serviços	(1.825.692)	(601.570)
Total	(55.303.580)	(45.100.296)

c) Custo com Materiais e Medicamentos

	31/12/2022	31/12/2021
Medicamentos	(10.138.628)	(11.157.775)
Material Medico Hospitalar	(5.133.779)	(5.878.998)
Opme	(2.171.553)	(2.135.472)
Generos Alimenticios	(1.389.509)	(1.242.563)
Produtos De Limpeza	(820.328)	(1.058.931)
Materiais De Manutencao E Reparo	(1.412.495)	(1.236.292)
Gases Medicinais	(622.213)	(586.215)
Nutricao Parenteral	(231.230)	(227.339)
Material De Copa E Cozinha	(395.114)	(322.705)
Impressos E Materiais De Expedient	(405.744)	(276.965)
Combustiveis E Lubrificantes	(8.551)	(358.904)
Gases Industriais	(17.017)	(142.924)
Tecidos	(1.755)	(228.423)
Perdas E Avarias	(180.392)	(90.823)
Material De Seguranca	(85.650)	(161.302)
Inventario	(3.545)	(447)
Materiais Diversos	(156.259)	(107.343)
Exames	(5.921)	(95.732)
Total	(23.179.683)	(25.309.155)



19. Financeiras Líquidas

As receitas financeiras abrangem juros sobre aplicações financeiras, reconhecidas no resultado através do método dos juros efetivos. Também abrangem as receitas de reciprocidade reconhecidas no resultado por meio do regime de competência. As despesas financeiras abrangem, substancialmente as despesas com juros, inclusive de financiamentos, e despesas bancárias, e podem ser apresentadas como segue:

	31/12/2022	31/12/2021
Rendimento de Aplicações	138.543	44.007
Desconto Obtidos	22.293	2.020
Outras Receitas Financeiras	14.994	1.941
Receita Financeira	175.830	47.968
	31/12/2022	31/12/2021
Juros e Multas	(2.324.847)	(1.370.151)
Taxas Bancárias	(165.291)	(72.346)
Desconto concedido	(97.121)	(65.169)
Despesa Financeira	(2.587.258)	(1.507.666)
Resultado Financeiro Líquido	(2.411.428)	(1.459.698)

20. Isenções Previdenciárias usufruídas

De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune dos impostos sobre patrimônio e renda. Além disso, é considerada isenta de contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal e em atendimento a LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demonstrados a seguir os valores relativos à imunidade e isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício de 2021, como se devidos fossem:

	31/12/2022	31/12/2021
INSS Cota Patronal	5.951.953	5.213.541
PIS Cota Patronal	804.927	662.137
Total	6.756.880	5.875.678

21. Trabalho Voluntário

De acordo com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, que determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados Entidade. Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos

24. Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2.022

.....

Presidente



Tânia Maria Bozelli Balbinotti

Diretora Presidente

Responsável Técnico



Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora - CRC MT 016016-O